

ATA DA QUADRINGÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA (452ª) REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – ORDINÁRIA – DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – CASAN. NIRE Nº 42300015024, CNPJ nº 82.508.433/0001-17.

DADOS DA REUNIÃO	
Data:	08 de novembro de 2024
Horário:	Das 08h30 às 11h30
Local:	Modalidade híbrida: Sala de Reuniões de Diretoria (Matriz) e on-line - https:// meet.google.com/atc-syxy-zis
PRESENCAS	
Alfeu Luiz Abreu	Presidente
Arnaldo Ferreira dos Santos	Conselheiro
Edson Moritz	Conselheiro
Haneron Victor Marcos	Conselheiro
Karla Celina Ghisi da Luz	Conselheira
VIDEOCONFERÊNCIA	
Fábio Wagner Pinto	Conselheiro
Ivan Gabriel Coutinho	Conselheiro
Sheila Maria Martins Orben Meirelles	Conselheira
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA	
Rachel Beatriz Fidelis	Conselheira
CONSIDERAÇÕES INICIAIS	
-	
ORDEM DO DIA	
1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO	
1.1	Referendar a Resolução CA nº 31/24 - SGPe 96228/24

1.2	Aprovação do Calendário de Reuniões 2025 - SGC
1.3	Autorização para Alienação de Terrenos - SGPe 82575/24 - DA
1.4	3ª Revisão do Plano de Negócios 2024 – SGPe 99980/24 - GCE
1.5	Apreciação das Informações do 3ºITR 2024 - SGPe 102854/24 - GCB
2. ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO	
2.1	Relatório CAE 3ºT - SGPe 99936/24 - CAE
2.2	Relatório de Auditorias Realizadas 3ºT 2024 - SGPe 100620/24 - AUD
2.3	Relatório Consolidado de Gestão de Riscos 3ºT - SGPe 97606/24 - GPL
3. ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO	
3.1	Acompanhamento de Determinações e Recomendações
1. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:	
1.1	Referendar a Resolução CA nº 31/24 - SGPe 96228/24: A Sra. Marina Salvador, Secretária de Governança, explicou que na proposta de reestruturação não foi incluída a transferência da Divisão de Medição (DIME) da Gerência Comercial para a Gerência de Perdas, e que a Resolução CA nº 31 foi elaborada para essa alteração. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade.
1.2	Aprovação do Calendário de Reuniões 2025 - SGC: A Sra. Marina Salvador, Secretária de Governança, apresentou uma proposta de calendário de reunião de forma a contemplar os eventos corporativos, e atendimento da regulamentação de realização de reuniões conforme disposto no Estatuto Social, que foi previamente analisado pelo Comitê de Governança com a recomendação de emissão de uma CT/CA para a Secretaria de Estado da Casa Civil, informando a data da AGE e solicitando as indicações para a nova composição do Conselho. Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade.
1.3	Autorização para Alienação de Terrenos - SGPe 82575/24 - DA: Registrando a presença do Sr. Rodrigo M. Jacques, Assistente da Diretoria Administrativa, do Sr. Eduardo Horn Vianna, Gerente Administrativo e do Sr. César Luz David, Chefe da Divisão de Patrimônio. O Sr. César apresentou a proposta de alienação de terrenos, explicando que foi realizada consulta às áreas da CASAN para garantir que os terrenos não teriam utilidade, nem no presente nem no futuro. O Conselheiro Haneron dispôs que o Conselho aprova o mérito, competindo à Diretoria executar a proposta, devendo respeitar os princípios da administração pública aplicáveis, notadamente que a alienação se dê por leilão público e que as avaliações considerem as condições de mercado. O Conselheiro Fábio, Coordenador do Comitê Financeiro, informou que o Comitê

	<p>analisou se o rito administrativo foi obedecido e não viu impedimentos quanto à autorização para a alienação dos terrenos. O Conselheiro e Diretor-Presidente, Sr. Edson, destacou que a Diretoria Executiva realizará um levantamento dos imóveis cedidos para reavaliá-los, e apresentará o relatório para conhecimento do Conselho de Administração. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade.</p>
1.4	<p>3ª Revisão do Plano de Negócios 2024 – SGPe 99980/24 - GCE. Registrando a presença da Sra. Fabíola Panasowicz Hwung, Gerente de Controladoria Econômico-Financeira. A Sra. Fabíola apresentou a 3ª Revisão do Plano de Negócios 2024. O Conselheiro Fábio, Coordenador do Comitê Financeiro informou que o Comitê não viu óbices quanto à aprovação da 3ª revisão do Plano de Negócios 2024. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. O Presidente, Sr. Alfeu, destacou o amadurecimento da Companhia, resultado dos esforços da Diretoria Executiva, que priorizou os remanejamentos orçamentários, evitando assim a necessidade de diversas suplementações.</p>
1.5	<p>Apreciação das Informações do 3ºTR 2024 - SGPe 102854/24 - GCB: Registrando a presença do Sr. Thiago Tomaz Guimarães, Gerente Contábil. O Sr. Thiago apresentou o resumo dos resultados das Demonstrações Financeiras do 3º trimestre, notas explicativas e comentários do desempenho, que haviam sido enviadas previamente aos Conselheiros. Durante a apresentação dos resultados, foram destacadas variações verificadas até o fechamento do 3º trimestre de 2024 em comparação com o mesmo período do ano anterior ou com o encerramento de 2023. Durante a apresentação, foram destacados dados sobre a evolução do faturamento, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e Demonstração do Fluxo de Caixa, além de dados mais específicos sobre investimentos, composição de empréstimos, despesas por grupos e indicadores, destacando o resultado EBITDA de R\$566 milhões e margem de 39,7% da receita Líquida. Por fim, foi informado que o relatório revisado pela Russell Bedford Brasil Auditores Independentes S/S foi emitido e encaminhado aos Conselheiros. O Conselheiro Fábio, Coordenador do Comitê Financeiro informou que o Comitê não viu óbices quanto à publicação das Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre. O Presidente, Sr. Alfeu, solicitou a ampliação do período de levantamento dos indicadores de desempenho. Em resposta, o Conselheiro e Diretor-Presidente, Sr. Edson, informou que a Diretoria apresentará dados a partir de 2021, com o objetivo de mitigar a sazonalidade.</p>
<p>2. ASSUNTOS PARA ACOMPANHAMENTO:</p>	
2.1	<p>Relatório CAE 3ºT - SGPe 99936/24 - CAE: Registrando a presença por videoconferência dos membros do CAE: Sr. Carlos Rocha Velloso e da Sra. Cristiane Scholz Faísca Cardoso. A Sra. Cristiane apresentou os trabalhos desenvolvidos de julho a setembro de 2024, período em que o comitê realizou 06 (seis) reuniões.</p>

2.2	Relatório de Auditorias Realizadas 3ºT 2024 - SGPe 100620/24 - AUD: Registrando a presença da Sra. Marina Godoy, Chefe da Auditoria, que apresentou o andamento das atividades da Auditoria Interna referente ao 3º trimestre.
2.3	Relatório Consolidado de Gestão de Riscos 3ºT - SGPe 97606/24 - GPL: Registrando a presença do Sr. Paulo Silvestre Schmitt, Gerente de Planejamento e Riscos. O Sr. Paulo apresentou o relatório consolidado de Gestão de Riscos referente ao 3º trimestre, detalhando os riscos corporativos com elevado grau de exposição.
3. ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO:	
3.1	Acompanhamento de Determinações e Recomendações: O Presidente, Sr. Alfeu, solicitou que as atas das Reuniões de Diretoria sejam disponibilizadas aos Conselheiros, nos mesmos moldes dos relatórios da auditoria interna.
CONSIDERAÇÕES FINAIS	
—	
LAVRATURA	
Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho, Sr. Alfeu deu por encerrada a reunião. A minuta da Ata foi confeccionada por mim, secretária da reunião, e enviada a todos os Conselheiros de Administração presentes na reunião para análise e manifestação. Após as considerações dos Conselheiros, a Ata foi aprovada e encaminhada para publicação e registro. Certifico que a presente Ata é cópia fiel à transcrita no Livro de Atas das reuniões do Conselho de Administração.	
ASSINATURAS	
ALFEU LUIZ ABREU Presidente do Conselho	MARINA SALVADOR Secretária da Reunião